

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FRATERNOC/AUXILIO CRISTAO(0121)

CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48

End.: Rua JOÃO NICOLAU FILHO 220-NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 14470-000

Município: Pedregulho UF: SP Emitido em: 10/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Data do encerramento: 31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		301.448,20	1.120.724,20	1.117.217,17	304.955,23
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.080,07	1.120.724,20	1.117.217,17	4.587,10
11100		1101000000	NUMERARIOS		184,60	300,00	374,64	109,96
11101		1101010000	CAIXA		184,60	300,00	374,64	109,96
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		155,22	795.398,89	795.524,12	29,99
11203		1102030000	BANCO SANTANDER S/A 13-00878-2		0,00	371.135,34	371.135,34	0,00
11204		1102040000	BANCO BRASIL S/A - 100.003-9		11,12	45.283,29	45.273,57	20,84
11205		1102050000	BANCO BRASIL S/A - 0335-2		144,10	62.605,43	62.740,38	9,15
11206		1102060000	BANCO BRASIL S/A - 0316-6		0,00	316.374,83	316.374,83	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		740,25	325.025,31	321.318,41	4.447,15
11303		1103030000	BANCO SANTANDER S/A 13-00878-2		695,37	167.048,99	163.343,58	4.400,78
11306		1103060000	BANCO BRASIL S/A - 0316-6		8,10	157.973,45	157.974,83	6,72
11307		1103070000	BCO SANTANDER S/A 60-8249-2		36,78	2,87	0,00	39,65
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		300.368,13	0,00	0,00	300.368,13
13200		1302000000	IMOBILIZADO		300.368,13	0,00	0,00	300.368,13
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		78.746,37	0,00	0,00	78.746,37
13202		1302020000	MOVEIS E UTENSILIOS		35.626,47	0,00	0,00	35.626,47
13203		1302030000	INSTALACOES		1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
13207		1302070000	IMOVEIS		184.370,29	0,00	0,00	184.370,29
20000		2000000000	P A S S I V O		301.448,20	8.874,26	12.381,29	304.955,23
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		8.874,26	8.874,26	10.757,56	10.757,56
21200		2102000000	DEBITOS SOCIAIS		8.874,26	8.874,26	10.620,74	10.620,74
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		6.560,86	6.560,86	8.131,34	8.131,34
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		1.142,45	1.142,45	1.154,27	1.154,27
21205		2102050000	FGETS A RECOLHER		1.073,89	1.073,89	1.094,52	1.094,52
21206		2102060000	I.R.R.F. A RECOLHER		97,06	97,06	240,61	240,61
21300		2103000000	DEBITOS FISCAIS		0,00	0,00	136,82	136,82
21304		2103040000	PIS F.PAGAMENTO A RECOLHER		0,00	0,00	136,82	136,82
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		292.573,94	0,00	1.623,73	294.197,67
24100		2401000000	PATRIMONIO SOCIAL		292.573,94	0,00	0,00	292.573,94
24101		2401010000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		292.573,94	0,00	0,00	292.573,94
24500		2405000000	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO		0,00	0,00	1.623,73	1.623,73
24501		2405010000	SUPERAVIT DO PERIODO		0,00	0,00	1.623,73	1.623,73
30000		3000000000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	203.772,75	203.772,75	0,00
31000		3100000000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	203.772,75	203.772,75	0,00
31100		3101000000	COMPENSACAO DO ATIVO		0,00	203.772,75	0,00	203.772,75
31101		3101010000	CONCESSÃO DE GRATUIDADES		0,00	203.772,75	0,00	203.772,75
31500		3105000000	COMPENSACAO DO PASSIVO		0,00	0,00	203.772,75	-203.772,75
31501		3105010000	GRATUIDADES CONCEDIDAS		0,00	0,00	203.772,75	-203.772,75
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	235.533,52	0,00	235.533,52
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	235.533,52	0,00	235.533,52
52000		5102000000	DESPESAS DE MANUTENÇÃO		0,00	24.753,40	0,00	24.753,40